

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			281.183,52
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		199.157,98	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		199.157,98	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.955,90		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	163.955,90		
3.1.90.11.01.0200	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	111.372,50		
3.1.90.11.01.0300	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	52.583,40		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.202,08		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	35.202,08		
3.1.90.13.05.0100	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	23.912,10		
3.1.90.13.05.0200	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	11.289,98		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		82.025,54	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		82.025,54	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43.000,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	43.000,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	43.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.859,04		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	25.888,82		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	14.541,60		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	10.127,56		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.219,66		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,50		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	43,50		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.876,22		
3.3.90.30.39.0500	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	494,82		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.381,40		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.166,50		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	512,50		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	512,50		
3.3.90.39.66.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	2.700,00		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	2.700,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	7.944,00		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	7.944,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			281.183,52

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.02 PROCURADORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			819,55
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		819,55	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		819,55	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	195,20		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	195,20		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	624,35		
3.3.90.39.66.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	624,35		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			819,55
	Total do Órgão			282.003,07

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 CONTROLADORIA INTERNA
Unidade Orçamentária: 03.01 CONTROLADORIA INTERNA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			0,00
	Total do Órgão			0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 04.01 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.704.571,76
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.362.667,06	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.362.667,06	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.884.688,79		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.629.450,99		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.629.450,99		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	1.629.450,99		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	130.632,14		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	100.003,30		
3.1.90.11.42.0000	FÉRIAS INDENIZADAS	14.874,92		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.727,44		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	9.727,44		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	419.574,59		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	402.157,87		
3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.416,72		
3.1.90.13.99.0100	Contrib. INSS de autônomos	17.416,72		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41.731,43		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.672,25		
3.1.90.94.99.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	16.672,25		
3.1.90.94.99.0100	Rescisão de contrato de trabalho	16.672,25		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		341.904,70	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		341.904,70	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.345,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	4.345,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	1.225,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	3.120,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	605,20		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	217,20		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	388,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	8.483,30		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.060,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIÁRIOS	8.060,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.313,60		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.120,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.860,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	2.333,60		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	2.333,60		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	10.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	42.387,48		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.500,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	39.887,48		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04.01 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	46.110,12		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	207.600,00		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	207.600,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.704.571,76

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 04.02 DIVISÃO DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS GERAIS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			310.250,76
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		310.250,76	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		310.250,76	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.266,29		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.224,49		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	1.000,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	10.692,49		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.532,00		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	177,80		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.529,97		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	4.116,90		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.413,07		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.628,16		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.961,49		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	501,39		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.751,76		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.535,16		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.474,84		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.984,23		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.497,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.497,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.332,60		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33.000,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.324,98		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.374,56		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.374,56		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.000,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	13.000,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.000,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	3.000,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.760,00		
3.3.90.39.47.0100	SERVIÇOS POSTAIS	3.000,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	760,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	750,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	37.264,13		
3.3.90.39.66.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.989,32		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.186,00		
3.3.90.39.90.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	15.683,61		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	144.601,87		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	51.600,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 04.02 DIVISÃO DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS GERAIS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.40.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	44.729,92		
3.3.90.40.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.038,50		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	37.233,45		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		
3.3.90.93.01.0000	RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50,00		
3.3.90.93.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			16.693,01
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		16.693,01	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.693,01	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.693,01		
4.4.90.52.24.0000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.786,47		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.573,30		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.200,00		
4.4.90.52.51.0000	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	5.133,24		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
9.9.99.99.99.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			326.943,77
	Total do Órgão			3.031.515,53

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 05 DEPARTAMENTO DA FAZENDA
 Unidade Orçamentária: 05.01 DIVISÃO DE TESOUREARIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			283.042,89
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		90.426,25	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		90.426,25	
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	90.426,25		
3.1.90.91.01.0000	DESPESAS NÃO INCORPORÁVEIS NO LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL	90.426,25		
3.1.90.91.01.9900	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	90.426,25		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA		0,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		192.616,64	
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		107.208,98	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107.208,98		
3.3.30.93.04.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	107.208,98		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		85.407,66	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.400,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.400,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.210,04		
3.3.90.40.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.210,04		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	62.797,62		
3.3.90.91.01.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	62.797,62		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			8.584,28
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		8.584,28	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.584,28	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	8.584,28		
4.6.90.71.99.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	8.584,28		
4.6.90.71.99.0300	Amortização de parcelamento de dividas	8.584,28		
	Total da Unidade Orçamentária			291.627,17

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 DEPARTAMENTO DA FAZENDA
Unidade Orçamentária: 05.02 DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			31.091,35
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.091,35	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.091,35	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.139,99		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	123,99		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.016,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.951,36		
3.3.90.40.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9.951,36		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.591,20
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.591,20	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.591,20	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.591,20		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.591,20		
	Total da Unidade Orçamentária			33.682,55

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 05 DEPARTAMENTO DA FAZENDA
 Unidade Orçamentária: 05.03 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			70.876,22
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.876,22	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.876,22	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.689,42		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.800,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	600,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.819,42		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	3.819,42		
3.3.90.39.66.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	50,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	420,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	47.026,20		
3.3.90.40.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	47.026,20		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160,60		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	160,60		
3.3.90.93.02.0300	Restituição de valores indevidos recebidos pela tributação	160,60		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.573,30
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.573,30	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.573,30	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.573,30		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.573,30		
	Total da Unidade Orçamentária			72.449,52
	Total do Órgão			397.759,24

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 06 DEPARTAMENTO DE OBRA E SERVIÇO PUBLICO
 Unidade Orçamentária: 06.01 DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			175.110,91
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		175.110,91	
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS		10.415,50	
	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.415,50		
3.3.71.70.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.415,50		
3.3.71.70.30.0200	Material para manutenção	10.415,50		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		164.695,41	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.318,57		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	661,86		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	661,86		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	182,90		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.210,72		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	83,50		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	179,59		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	393,25		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.983,59		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	136.670,89		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.600,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	500,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	500,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	592,70		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	592,70		
3.3.90.39.66.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.200,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	420,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			187.312,55
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		187.312,55	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		187.312,55	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	173.336,03		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	84.825,64		
4.4.90.51.01.9900	OUTRAS EDIFICAÇÕES	84.825,64		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	88.510,39		
4.4.90.51.02.0300	PONTES E VIADUTOS	88.510,39		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.976,52		
4.4.90.52.28.0000	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.976,52		
4.4.90.52.39.0000	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.000,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 DEPARTAMENTO DE OBRA E SERVIÇO PUBLICO
Unidade Orçamentária: 06.01 DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
	Total da Unidade Orçamentária			362.423,46

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 06 DEPARTAMENTO DE OBRA E SERVIÇO PÚBLICO
 Unidade Orçamentária: 06.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			720.760,78
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		720.760,78	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		720.760,78	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	600.073,83		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	350.752,43		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	10.906,87		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	311.674,56		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	28.171,00		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	177,80		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.419,68		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	2.690,83		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	728,85		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	169,46		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	236,56		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.133,10		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23.589,12		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.802,30		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	176,54		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.821,26		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	211.260,05		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	48.288,86		
3.3.90.30.39.0200	CÂMARAS DE AR	7.820,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	3.216,95		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	151.934,24		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	535,53		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.686,95		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.624,98		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	95.135,97		
3.3.90.39.19.0400	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	18.912,18		
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	13.388,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	62.835,79		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.026,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.500,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	9.500,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.000,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	10.000,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			418.401,80
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		418.401,80	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		418.401,80	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	418.401,80		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 DEPARTAMENTO DE OBRA E SERVIÇO PÚBLICO
Unidade Orçamentária: 06.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.52.24.0000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.786,47		
4.4.90.52.28.0000	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.023,75		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.450,00		
4.4.90.52.38.0000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	5.870,00		
4.4.90.52.40.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	361.671,58		
4.4.90.52.52.0000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	37.600,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.139.162,58

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 06 DEPARTAMENTO DE OBRA E SERVIÇO PUBLICO
 Unidade Orçamentária: 06.03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			269.613,98
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		269.613,98	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		269.613,98	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	205.795,46		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	52.969,28		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	2.817,24		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	45.704,04		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.448,00		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	2.792,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.611,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37.595,38		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	160,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	101.992,77		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	770,40		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.739,87		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	1.361,97		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.377,90		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	164,76		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	13.960,48		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.858,04		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.809,50		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.593,40		
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	150,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.443,40		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29.150,14		
3.3.90.39.43.1000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.650,14		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	3.500,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.300,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	4.300,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.005,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	1.005,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			104.802,80
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		104.802,80	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		104.802,80	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	88.852,80		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	17.814,72		
4.4.90.51.01.9900	OUTRAS EDIFICAÇÕES	17.814,72		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	71.038,08		
4.4.90.51.02.0600	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	71.038,08		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.950,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 DEPARTAMENTO DE OBRA E SERVIÇO PUBLICO
Unidade Orçamentária: 06.03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8.130,00		
4.4.90.52.40.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	7.820,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			374.416,78
	Total do Órgão			1.876.002,82

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 07 DEPT. AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE DES ECON
 Unidade Orçamentária: 07.01 DIVISÃO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			32.495,38
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.495,38	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.495,38	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.275,30		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,30		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.250,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.220,08		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.355,12		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.500,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	13.500,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	345,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	345,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00		
3.3.90.39.66.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	19,96		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			32.495,38

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 07 DEPT. AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE DES ECON
 Unidade Orçamentária: 07.02 DIVISÃO DE AGROPECUÁRIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			37.762,32
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.762,32	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		37.762,32	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.576,32		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.000,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,44		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	53,44		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	12.968,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,20		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	448,12		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	245,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.836,56		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.836,56		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.186,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.000,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	6.000,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.500,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	2.500,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	1.550,00		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	1.550,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	136,00		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	136,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
Total da Unidade Orçamentária				37.762,32

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 07 DEPT. AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE DES ECON
 Unidade Orçamentária: 07.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			26.318,68
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.318,68	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		26.318,68	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.909,10		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	10.538,10		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	371,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.409,58		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.009,58		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	400,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			7.569,80
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		7.569,80	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.569,80	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.569,80		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.829,80		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.740,00		
	Total da Unidade Orçamentária			33.888,48
	Total do Órgão			104.146,18

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 08 DEPARTAMENTO DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.136.683,28
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.182.992,46	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.182.992,46	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.728.724,88		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.538.004,64		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.538.004,64		
3.1.90.11.01.0101	Venc.Vantagens Fixas (Emprego Público)	142.446,34		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	1.395.558,30		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	71.912,50		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	75.007,36		
3.1.90.11.42.0000	FÉRIAS INDENIZADAS	26.314,85		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.485,53		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	17.485,53		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	404.977,92		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	12.154,40		
3.1.90.13.01.0300	FGTS	12.154,40		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	367.649,93		
3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.173,59		
3.1.90.13.99.0100	Contrib. INSS de autônomos	25.173,59		
3.1.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.691,51		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.598,15		
3.1.90.94.99.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	27.598,15		
3.1.90.94.99.0100	Rescisão de contrato de trabalho	27.598,15		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.953.690,82	
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		114.171,68	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	114.171,68		
3.3.71.70.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	114.171,68		
3.3.71.70.30.0100	Rateio Participação CISNORPI	114.171,68		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.839.519,14	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	176.118,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	176.118,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	176.118,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	814.132,77		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	441.103,66		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	1.009,86		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	256.362,23		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	168.772,24		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.959,33		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	21.871,22		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.643,56		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	9.146,13		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.497,43		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	72.190,81		
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.219,20		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.519,13		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.859,97		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	363,52		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.146,64		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 08 DEPARTAMENTO DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11.744,92		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.935,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.071,68		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.141,41		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	719,70		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	69.188,18		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	460,00		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	93.575,42		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	55.808,75		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	18.101,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	1.763,99		
3.3.90.30.39.0500	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	1.747,73		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	34.196,03		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	570,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	378.167,14		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	378.167,14		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	8.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	190.114,51		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.960,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIÁRIOS	4.960,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.153.196,95		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.092,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.719,62		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.478,02		
3.3.90.39.19.0300	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	1.228,05		
3.3.90.39.19.0400	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.376,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	100,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.773,97		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.710,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	58.597,80		
3.3.90.39.43.4000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	58.597,80		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.637,32		
3.3.90.39.44.2000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	7.637,32		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.525,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	9.525,00		
3.3.90.39.50.0000	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	1.968.012,95		
3.3.90.39.50.9900	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., OD. E LABORATORIAL	1.968.012,95		
3.3.90.39.53.0000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.134,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.200,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 08 DEPARTAMENTO DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.520,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	320,00		
3.3.90.39.63.0200	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	1.200,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	35.796,87		
3.3.90.39.69.0200	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	35.796,87		
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.000,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	21.773,37		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	1.110,38		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	20.662,99		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	43.131,62		
3.3.90.40.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	39.131,62		
3.3.90.40.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.698,15		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	36.000,00		
3.3.90.48.01.0000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	36.000,00		
3.3.90.48.01.2000	AUXÍLIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS INCENTIVADOS	36.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			545.966,99
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		545.966,99	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		545.966,99	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	545.966,99		
4.4.90.52.08.0000	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO., LABORATORIAL E HOSP.	121.739,79		
4.4.90.52.24.0000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	17.675,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.362,20		
4.4.90.52.52.0000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	387.190,00		
	Total da Unidade Orçamentária			6.682.650,27

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 08.02 DIVISÃO DE SANEAMENTO BÁSICO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			106.334,94
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		106.334,94	
3.3.40.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		106.334,94	
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	106.334,94		
3.3.40.41.06.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS DESPESAS	106.334,94		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			106.334,94
	Total do Órgão			6.788.985,21

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 09 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPOR
 Unidade Orçamentária: 09.01 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.094.696,60
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		664.878,85	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		664.878,85	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	519.466,85		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	493.781,97		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	493.781,97		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	493.781,97		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23.528,79		
3.1.90.11.42.0000	FÉRIAS INDENIZADAS	750,79		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.405,30		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.405,30		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.678,69		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	103.307,73		
3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.370,96		
3.1.90.13.99.0600	Outros Regimes de Previdencia	10.370,96		
3.1.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.781,12		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	952,19		
3.1.90.94.99.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	952,19		
3.1.90.94.99.0100	Rescisão de contrato de trabalho	952,19		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		429.817,75	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		24.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.000,00		
3.3.50.43.99.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO	24.000,00		
3.3.50.43.99.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24.000,00		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		13.326,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.326,00		
3.3.71.70.39.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.326,00		
3.3.71.70.39.0100	Prestação de serviços	13.326,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		392.491,75	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.035,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	2.035,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	35,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	159.300,68		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	71.222,10		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	1.000,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	9.849,23		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	57.052,25		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.320,62		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.712,79		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.802,95		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	7.966,35		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.836,60		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.224,39		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	386,56		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 09 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPOR
 Unidade Orçamentária: 09.01 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.678,47		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.922,06		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	314,04		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.138,95		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.710,70		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.338,92		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.526,05		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.168,50		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.255,04		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.519,16		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	1.175,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	1.330,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.014,16		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	380,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	96.926,29		
3.3.90.32.02.0000	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.380,16		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	71.546,13		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.900,00		
3.3.90.36.06.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	400,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIÁRIOS	15.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.807,78		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.932,56		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.826,98		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.403,29		
3.3.90.39.19.0300	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	292,60		
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	129,60		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,09		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23.500,00		
3.3.90.39.43.3000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	23.500,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.500,00		
3.3.90.39.44.2000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	9.500,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	780,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	780,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	16.000,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.304,95		
3.3.90.39.66.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	100,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	7.000,00		
3.3.90.39.69.0100	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	7.000,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.460,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	42.522,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPOR
Unidade Orçamentária: 09.01 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			649.306,14
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		649.306,14	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		649.306,14	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	557.439,67		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	557.439,67		
4.4.90.51.01.0300	CRECHES	71.000,00		
4.4.90.51.01.0500	ESCOLAS/COLÉGIOS	486.439,67		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.866,47		
4.4.90.52.18.0000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	15.972,00		
4.4.90.52.24.0000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	8.604,47		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	67.290,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.744.002,74

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 09 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPOR
 Unidade Orçamentária: 09.02 ENCARGOS DO FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.284.719,52
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.284.719,52	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.284.719,52	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.880.849,16		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.720.700,60		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.720.700,60		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	1.720.700,60		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.278,22		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	149.837,20		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.033,14		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.033,14		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	403.870,36		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	403.870,36		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.284.719,52

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 09 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPOR
 Unidade Orçamentária: 09.03 DIVISÃO DE ESPORTES

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			19.740,08
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.740,08	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.740,08	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.740,08		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	936,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,20		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	25,47		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.198,92		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	515,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,49		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.000,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	7.000,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.000,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	7.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			95.816,63
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		95.816,63	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		95.816,63	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.816,63		
4.4.90.52.10.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	95.816,63		
	Total da Unidade Orçamentária			115.556,71

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 09 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPOR
 Unidade Orçamentária: 09.04 DIVISÃO DE CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			62.698,52
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		62.698,52	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		62.698,52	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.679,17		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	428,45		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.644,43		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	477,88		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.166,55		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.649,27		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	509,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	164,00		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	386,10		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	225,15		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.056,10		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.204,01		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	241,04		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.171,62		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.819,35		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.819,35		
3.3.90.32.99.0100	Mat.para distribuição gratuita datas comemorativas e afins	12.819,35		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.200,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.500,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	11.500,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11.300,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	11.300,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			21.155,82
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		21.155,82	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.155,82	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.380,82		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	12.380,82		
4.4.90.51.01.9900	OUTRAS EDIFICAÇÕES	12.380,82		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.775,00		
4.4.90.52.18.0000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.986,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	789,00		
	Total da Unidade Orçamentária			83.854,34
	Total do Órgão			4.228.133,31

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 10 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 10.01 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			175.410,86
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		83.774,15	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		83.774,15	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.189,15		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	68.830,66		
3.1.90.11.01.0700	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	68.830,66		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.358,49		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.358,49		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.585,00		
3.1.90.13.16.0000	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	13.585,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		91.636,71	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		91.636,71	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	210,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	210,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	35,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	175,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	37.316,45		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.829,45		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	15.829,45		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.848,74		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.378,44		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	1.431,41		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	947,03		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.156,70		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	269,90		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.364,76		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.129,59		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.375,57		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	357,90		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.095,86		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	235,14		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.274,40		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.192,26		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	22.192,26		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114,59		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	114,59		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.803,41		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.788,20		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.788,20		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.500,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	16.500,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.500,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 10.01 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	3.500,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.300,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	1.715,21		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	1.715,21		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			7.275,20
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		7.275,20	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.275,20	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.275,20		
4.4.90.52.28.0000	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.950,00		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.325,20		
	Total da Unidade Orçamentária			182.686,06

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 10 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 10.02 DIVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			336.171,42
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		184.270,48	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		184.270,48	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.560,01		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	149.391,20		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	149.391,20		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	149.391,20		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.309,09		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	859,72		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	859,72		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.710,47		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	31.710,47		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		151.900,94	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		151.900,94	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	85,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	85,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	85,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.432,25		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	175,29		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.205,04		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	1.505,44		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.699,60		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	421,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	488,73		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	116,05		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	383,73		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	137,70		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.504,71		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	96.550,00		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.309,00		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	93.241,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	6.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.36.13.0000	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.833,69		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.237,01		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12.000,00		
3.3.90.39.53.0000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	477,68		
3.3.90.39.67.0000	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	13.119,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 10.02 DIVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.753,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		3.753,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.753,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.753,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.753,00		
	Total da Unidade Orçamentária			339.924,42

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 10 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 10.03 DIVISÃO DO F.M.D.C.A.

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			67.372,58
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		67.372,58	
3.3.40.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		32.000,00	
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	32.000,00		
3.3.40.41.06.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS DESPESAS	32.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.372,58	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.919,58		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	196,30		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.163,26		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	2.443,87		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.719,39		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.458,34		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	72,61		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	746,16		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	959,36		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	323,55		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.453,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.843,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	3.000,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.500,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	1.500,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	110,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	110,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			28.890,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		28.890,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.890,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.890,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.890,00		
	Total da Unidade Orçamentária			96.262,58
	Total do Órgão			618.873,06
	Total Geral			17.327.418,42